

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	91,669,602	60,852,474	30,817,128	流動負債	74,287,124	71,922,172	2,364,952
現金預金	35,049,103	10,208,612	24,840,491	短期運営資金借入金	9,500,000	17,900,000	△ 8,400,000
事業未収金	55,923,461	50,340,697	5,582,764	事業未払金	23,279,591	11,821,552	11,458,039
貯蔵品	124,840	0	124,840	1年以内返済予定設備資金借入金	34,668,000	34,668,000	0
医薬品	80,480	0	80,480	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,420,000	△ 6,420,000
診療・療養費等材料	344,340	0	344,340	預り金	1,597,453	1,112,620	484,833
給食用材料	250,140	0	250,140	前受収益	7,500	0	7,500
立替金	203,778	227,165	△ 23,387	賞与引当金	5,234,580	0	5,234,580
仮払金	29,000	76,000	△ 47,000				
徴収不能引当金	△ 335,540	0	△ 335,540				
固定資産	1,198,772,270	1,254,135,262	△ 55,362,992	固定負債	836,126,532	825,798,760	10,327,772
基本財産	1,175,855,751	1,226,243,891	△ 50,388,140	設備資金借入金	763,292,000	797,960,000	△ 34,668,000
土地	200,952,333	200,952,333	0	長期運営資金借入金	68,576,332	18,250,000	50,326,332
建物	974,903,418	1,025,291,558	△ 50,388,140	退職給付引当金	2,803,000	7,580,360	△ 4,777,360
その他の固定資産	22,916,519	27,891,371	△ 4,974,852	長期未払金	1,455,200	2,008,400	△ 553,200
建物	1,340,711	1,511,681	△ 170,970	負債の部合計	910,413,656	897,720,932	12,692,724
構築物	2,919,516	1,940,885	978,631	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,023,580	1,534,601	△ 511,021	基本金	271,123,333	271,123,333	0
器具及び備品	11,642,891	15,313,464	△ 3,670,573	基本金	271,123,333	271,123,333	0
ソフトウェア	3,176,441	0	3,176,441	国庫補助金等特別積立金	234,493,113	246,685,833	△ 12,192,720
退職給付引当資産	2,803,000	7,580,360	△ 4,777,360	国庫補助金等特別積立金	234,493,113	246,685,833	△ 12,192,720
その他の固定資産	10,380	10,380	0	次期繰越活動増減差額	△ 125,588,230	△ 100,542,362	△ 25,045,868
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,045,868	△ 21,517,683	△ 3,528,185
				純資産の部合計	380,028,216	417,266,804	△ 37,238,588
資産の部合計	1,290,441,872	1,314,987,736	△ 24,545,864	負債及び純資産の部合計	1,290,441,872	1,314,987,736	△ 24,545,864